

Số: 09 ĐTTC-TH1
V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty
Năm 2011

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2011**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp + 01 nội dung xin ý kiến bằng văn bản trong năm 2011.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Tuấn Khải	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV. HĐQT	05	100%	
3	Bà Phan Thu Anh	TV. HĐQT	05	100%	
4	Ông Phạm Minh Sơn	TV. HĐQT	05	100%	
5	Ông Nhữ Đình Hòa	TV. HĐQT	04	80%	Ông Nhữ Đình Hòa được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2 (2011-2015) tại ĐHĐCĐ thường niên 2011 vào ngày 30/3/2011. Phiên thứ 36 họp ngày 22/2/2011 thuộc nhiệm kỳ 1 (2006-2011)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; Ban điều hành:

- Thông qua kế hoạch triệu tập và dự kiến nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011(nhiệm kỳ 2011-2015) để trình Đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010.
- Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu tài chính cơ bản năm 2011 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2010.

- Thông qua các Báo cáo năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 về các hoạt động sau:
 - + Báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2010.
 - + Báo cáo thực hiện mua sắm, thanh lý tài sản và xây dựng cơ bản.
 - + Báo cáo lao động tiền lương và nhân sự.
- Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành 2010. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành và CBCNV năm 2011.
- Thông qua kế hoạch mua Cổ phiếu Công ty làm Cổ phiếu quỹ.
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2011 và thông qua kế hoạch hoạt động trong Quý II/2011
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2011 và thông qua kế hoạch hoạt động trong Quý III/2011
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2011 và thông qua kế hoạch hoạt động trong Quý IV/2011

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	108/NQ-HDQT	22/02/2011	- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 (nhiệm kỳ 2011-2015). - Nhất trí báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC). - Hội nghị đã thông qua dự kiến phương án trích lập các quỹ trong năm 2010 trong tổng lợi nhuận sau thuế trình Đại hội Cổ đông thông qua. - Nhất trí thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu tài chính cơ bản năm 2011 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. - Nhất trí thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát; quỹ khen thưởng Ban điều hành và Ban bộ Công nhân viên năm 2010 và mức dự kiến thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Quỹ khen thưởng Ban điều hành và Cán bộ Công nhân viên năm 2011. - Nhất trí thông qua kế hoạch mua Cổ phiếu Công ty làm Cổ phiếu quỹ.

02	02/NQ-HDQT	04/04/2011	- Bầu và thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần XNK Tổng Hợp I Việt nam. - HĐQT thông qua kết quả bổ nhiệm Ban Điều hành và thông qua phương án phân công nhiệm vụ trong HĐQT và Ban điều hành. - Nhất trí giữ nguyên cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như hiện tại và sẽ họp quyết định điều chỉnh bổ sung khi cần thiết. - Thông qua việc chỉ định Người công bố thông tin Doanh nghiệp và Thư ký HĐQT. - Thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ phiên họp thường niên năm 2011, ngày 30/03/2011, HĐQT nhất trí chi trả cổ tức cả năm 2010 là 25% trong đó: + Đợt 1 là 10% đã trả bằng tiền mặt là: 8.892.592.000 đồng + Đợt 2 năm 2010 là : 15%
03	05/NQ-HDQT	08/08/2011	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2011(BCTC đã được soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập AASC) và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011 - Nhất trí Thông qua tình hình hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011. - Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 3 (5%) năm 2010 vào 6 tháng cuối năm. và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức. - Nhất trí Thông qua việc bổ nhiệm bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Phụng giữ chức vụ Giám đốc xí nghiệp may XK Hải phòng.
04	06/NQ-HDQT	24/10/2011	- Thông qua kết quả SXKD quý 3, 9 tháng năm 2011 và kế hoạch quý 4 năm 2011.



			Thông qua kết quả đầu tư xây dựng cơ bản quý 3, 9 tháng và kế hoạch quý 4 năm 2011. - Thông qua thời gian thực hiện trả cổ tức đợt 3(5%) của năm 2010
--	--	--	---

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2011-2015) gồm các thành viên như sau:

1/ Ông Hoàng Tuấn Khải	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV. HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
3/ Bà Phan Thu Anh	TV. HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4/ Ông Phạm Minh Sơn	TV. HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5/ Ông Nhữ Đình Hòa	TV. HĐQT Thời gian nhận nhiệm vụ từ 01/04/2011.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu: Không

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu:	Tỷ lệ	Số cổ phiếu:	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Chứng khoán bảo Việt	Cổ đông lớn	968.636	7,69%	968.636	7,69%	Mua , bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



HOÀNG TUẤN KHẢI